



2026年7月16日

各位

会社名 ヤマトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 櫻井 敏之
(コード番号：9064 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員 CFO 野村 優
(TEL. 03-3541-4141)

「企業価値向上委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2026年7月16日開催の取締役会において、当社の企業価値の最大化を図るため、「企業価値向上委員会（以下、「本委員会」）」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社は、経営環境が急激に変化する中、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの期待に応え、当社の「持続的成長」と「中長期的な企業価値の最大化」を実現するため、本委員会を設置いたします。

本委員会では、社外取締役を中心とした客観的な企業経営の視点に、事業実態を熟知する執行側（代表取締役社長）の知見を融合させることで、実効性の高い戦略を議論し、企業価値向上に向け、より自律的に変革が可能なガバナンス体制を構築してまいります。

2. 委員会の役割（主な議論テーマ）

本委員会は、新経営体制が掲げる「聖域なき見直し」のもと、企業価値の最大化に特化し、取締役会の通常運営における法定の決議事項や網羅的な報告枠組みに伴う時間的・形式的な制約から離れた議論の場として機能いたします。

具体的な議論テーマに関しては、下記を中心に、多角的かつ継続的な討議と客観的な評価を行い、取締役会へ報告・答申を進めてまいります。

- 資本市場目線による企業価値の客観的算定と検証
- 即効性のあるアクションプランの策定と、市場とのコミュニケーション方針の決定
- 過去の投資案件および事業計画の検証とそれらを踏まえた中期経営計画への提言

3. 委員会の構成

本委員会は、社外取締役5名および代表取締役社長1名の計6名で構成し、委員長は代表取締役社長の櫻井 敏之が務めます。

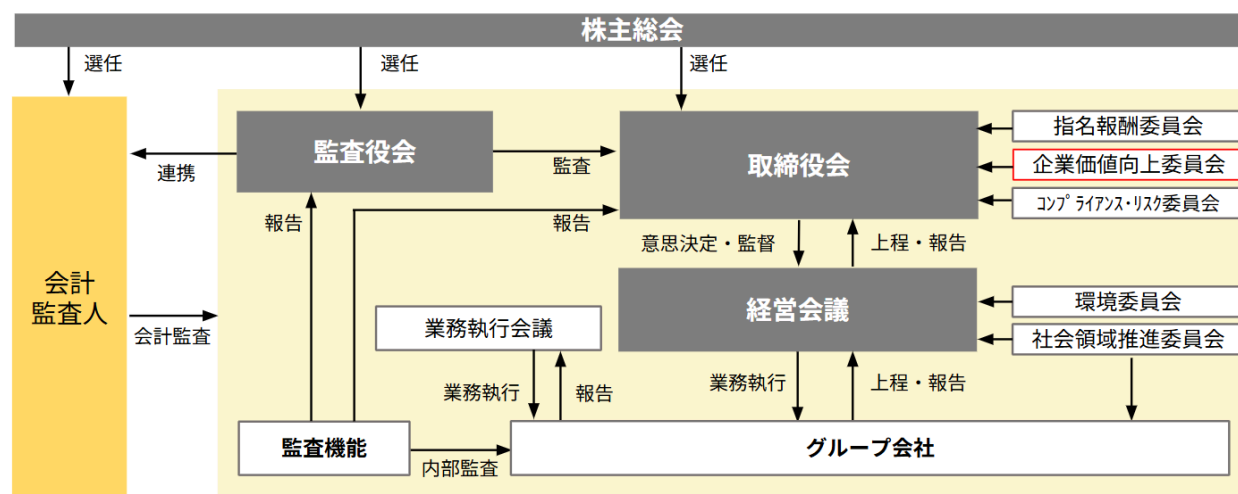
氏名	役職
櫻井 敏之	代表取締役社長（委員長）
チャールズ・イン	社外取締役
池田 潤一郎	社外取締役
木原 民	社外取締役
クリスティン・エドマン	社外取締役
藤本 昌義	社外取締役

4. 設置日

2026年7月16日

5. コーポレート・ガバナンス体制における位置づけ

以下組織図の通り、当社の取締役会の下に、既存の「指名報酬委員会」「コンプライアンス・リスク委員会」と並列する任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。



以上